

证券代码：836876 证券简称：锦元黄金 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海锦元黄金珠宝股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日 10 时 00 分。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836876	锦元黄金	2022年7月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海博拓律师事务所顾正骏和谈文君律师。

#### （七）会议地点

上海市长宁区长宁路 1189 号 T2 楼 1706 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》，公告编号 2022-012，《2021 年年度报告摘要》，公告编号 2022-019。

### （二）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-013。

### （三）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号 2022-014。

（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-013。

（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-013。

（六）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-013。

（七）审议《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-013。

（八）审议《关于董事会对上会会计师事务所出具无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段意见涉及事项的专项说明》

议案内容详见 2022 年 6 月 29 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于董事会对上会会计师事务所出具无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段意见涉及事项的专项说明》，（公告编号：2022-015）。

（九）审议《关于监事会对上会会计师事务所出具无保留意见审计报告中与持续

经营相关的重大不确定性段意见涉及事项的专项说明》

议案内容详见 2022 年 6 月 29 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于监事会对上会会计师事务所出具无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段意见涉及事项的专项说明》，公告编号 2022-017。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见 2022 年 6 月 29 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2022-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 7 月 19 日 9 时 00 分至 9 时 50 分

(三) 登记地点：上海市长宁区长宁路 1189 号 T2 楼 1706 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：隋清燕 联系地址：上海市长宁区长宁路 1189 号  
T2 楼 1706 室 联系电话：021-63815863 邮政编码：200050

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第三次会议决议》

(二) 公司《第三届监事会第二次会议决议》

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日